

3.3.I. A foglalkoztatottak (1-3 pont)	2018. év				
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Foglalkoztatottak munkajogi létszáma (fő)	545	540	539		
Személyi juttatások kiemelt költségvetés előirányzat teljesítése (eFt)	1 097 316	1 203 068	1 082 341		3 382 725
Vezetők (osztályvezető és ennél magasabb beosztás) (eFt)					
Vezetők illetménye	130 721	129 953	127 264		387 938
Vezetők rendszeres juttatásai, mobiltelefon használat, cafeteria,	10 894	491	488		11 873
Vezetők költségtérítése (albérleti hozzájárulás, ruházati illetmény, munkába járás, saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele)	2 539	1 310	539		4 388
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások (eFt)					
a) jutalom (beleértve a jubileumi jutalmat is)	11 126	20 275	11 775		43 176
b) cafeteria	72 013	575	594		73 182
c) ruházati utánpótlási illetmény	9 353	10 758	306		20 417
d) mobiltelefon-használat	-	-	-		-
e) szolgálati gépjármű használat	-	-	-		-
f) saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele	-	-	-		-
g) albérleti hozzájárulás	3 613	4 398	4 104		12 115
h) lakástámogatás	-	-	-		-
i) munkabajárás költségtérítése	7 231	6 818	6 312		20 361
j) szociális juttatások (szociális segély, születési segély, beiskolázási segély, temetési segély, üdülési támogatás)	1 052	1 199	7 543		9 794
k) egyéb juttatás	0	1 550	0		1 550